

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

- 一、茲檢送 108 年 6 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。
- 二、請 鑒核。

此致

明德學校財團法人台中市明德高級中學

主辦會計人員



中華民國 108 年 7 月 17 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

107年8月1日至108年06月30日

預算編號：81

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	1,894,462		1,894,462		26,226,112		26,226,112	
人事費	1,894,462		1,894,462		26,226,112		26,226,112	
月支薪額	803,770		803,770		8,756,375		8,756,375	
職務加給	662,184		662,184		7,198,142		7,198,142	
工作補助費	293,930		293,930		5,580,869		5,580,869	
特支費	50,860		50,860		559,460		559,460	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費	83,718		83,718		926,103		926,103	
教學研究及訓輔支出	12,827,734		12,827,734		152,622,578		152,622,578	
人事費	12,827,734		12,827,734		152,622,578		152,622,578	
月支薪額	5,420,160		5,420,160		59,735,199		59,735,199	
專業加給	4,228,227		4,228,227		46,603,073		46,603,073	
工作補助費	307,215		307,215		2,949,992		2,949,992	
特支費	71,850		71,850		832,750		832,750	
導師費	270,280		270,280		3,007,017		3,007,017	
補發薪津					299,796		299,796	
鐘點費	1,763,600		1,763,600		15,704,270		15,704,270	
獎金	111,000		111,000		16,920,316		16,920,316	
保險費	655,402		655,402		6,570,165		6,570,165	
合 計	14,722,196		14,722,196		178,875,690		178,875,690	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校長或董事長

校長 孫劍聖

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

108年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
160,000		現金		
362,845,523	7,874,499	銀行存款	30,201,775	
	62,713,181	應收款項	1,326,196	924,825
54,598	284,254	預付款項	265,884	
300,854		長期應收款項		
118,308,608		附屬機構投資		
	111,390	特種基金		3,008,508
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
40,586,691	563,000	機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物	-	
281,901,356	140,360	其他設備		
137,456,801		購建中營運資產		
4,649,772		購建中之投資性不動產		
6,531,636		電腦軟體		
2,232,161,117	71,686,684	小 計	31,793,855	3,933,333
		負債		
		應付款項		898,878
	82,508	預收款項	82,508	830,000
	6,305,715	代收款項	35,836,269	140,507,411
		存入保證金		460,000
	6,388,223	小 計	35,918,777	142,696,289
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	111,390	115,300,100

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 邱新堂

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 81

108年 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		累積餘絀		351,325,617
		小 計	111,390	2,158,882,861
		收入		
		學雜費收入	31,588,295	134,632,092
		補助及受贈收入	1,028,113	20,015,651
		財務收入	247,815	1,355,296
	362	其他收入	86,390	18,019,114
	362	小 計	32,950,613	174,022,153
		支出		
892,600		董事會支出		
40,134,305	2,807,145	行政管理支出	16,033	
176,420,799	16,630,211	教學研究及訓輔支出	110,569	
12,318,333	689,950	獎助學金支出		
22,257,254	2,698,662	其他支出		
252,023,291	22,825,968	小 計	126,602	
2,484,184,408	100,901,237	累計有誤	100,901,237	2,479,534,636

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 林新強